

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
060001.1012200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.455.800,00	3.458.569,63	212.626,13	419.962,82	3.038.606,81	212.626,13	419.962,82	3.000,00	212.626,13	419.962,82	35.910,11	35.910,11	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	552.800,00	553.314,88	40.601,69	75.814,88	477.500,00	40.601,69	75.814,88		36.758,27	39.904,77			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	200.000,00	194.000,00	29.582,87	29.582,87	164.417,13	29.582,87	29.582,87		29.582,87	29.582,87			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	105.000,00	105.000,00	13.500,00	24.900,00	80.100,00	10.500,00	21.900,00		10.500,00	21.900,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	450.000,00	590.000,00	452,30	120.641,78	469.358,22		189,48		120.452,30	189,48			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.700,00	200.700,00	6.557,69	16.527,69	184.172,31	107,91	212,22		16.315,47	107,91			212,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	55.000,00	766.000,00		3.984,00	762.016,00				3.984,00				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	480.000,00	480.000,00	44.339,34	79.218,54	400.781,46	44.339,34	79.218,54		44.339,34	79.218,54			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00		568,00	432,00			568,00				568,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	4.375,58	1.375,58	1.375,58	3.000,00	1.375,58	1.375,58		1.375,58	1.375,58			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	12.000,00	10.929,38		10.000,00	929,38			10.000,00				10.000,00	
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000089		563,45			563,45								
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000090		507,17	507,17	507,17		507,17	507,17		507,17	507,17			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	45.648,74			45.648,74								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.641.300,00	6.516.608,83	349.542,77	783.083,33	5.733.525,50	339.640,69	628.763,56	154.319,77	335.797,27	592.853,45	35.910,11	190.229,88	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.641.300,00	6.516.608,83	349.542,77	783.083,33	5.733.525,50	339.640,69	628.763,56	154.319,77	335.797,27	592.853,45	35.910,11	190.229,88	
002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE														
060002.1030100082.023 - MANUTENCAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	42.000,00	48.000,00			48.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018		3.000,00			3.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000019	63.677,00	63.677,00			63.677,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.677,00	114.677,00			114.677,00								
060002.1030100082.026 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.779.000,00	1.781.752,64	83.102,04	150.321,32	1.631.431,32	83.102,04	150.321,32		83.102,04	150.321,32			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	238.800,00	239.311,72	14.777,30	23.975,74	215.335,98	14.777,30	23.975,74		6.685,26	9.536,14	14.439,60	14.439,60	
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000022	950.000,00	950.000,00	75.000,00	150.000,00	800.000,00	75.000,00	150.000,00		75.000,00	150.000,00			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	150.000,00	150.000,00	13.116,08	22.132,20	127.867,80	13.116,08	22.132,20		13.116,08	22.132,20			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.117.800,00	3.121.064,36	185.995,42	346.429,26	2.774.635,10	185.995,42	346.429,26		177.903,38	331.989,66	14.439,60	14.439,60	
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	1.130.000,00	1.351.623,11	123.010,74	344.633,85	1.006.989,26	123.010,74	344.633,85		123.010,74	344.633,85			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	196.000,00	217.918,20	21.763,21	43.681,41	174.236,79	21.763,21	43.681,41		21.154,01	24.720,21	18.961,20	18.961,20	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	17.000,00	17.000,00	1.000,00	2.400,00	14.600,00	1.000,00	2.400,00		1.000,00	2.400,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 14.492.062/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE													
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	180.000,00	180.000,00	19.941,08	39.441,08	140.558,92	19.941,08	39.441,08		19.941,08	39.441,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.624.000,00	1.867.541,31	165.715,03	430.156,34	1.437.384,97	165.715,03	430.156,34		165.105,83	411.195,14	18.961,20	18.961,20
060002.1030100082.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE CUIDAR-SANTA TERESA													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	78.000,00	78.000,00		77.217,92	782,08	12.869,58	19.304,37	57.913,55		6.434,79	12.869,58	70.783,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		77.217,92	782,08	12.869,58	19.304,37	57.913,55		6.434,79	12.869,58	70.783,13
060002.1030100082.103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	2.292,28			2.292,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	10.292,28			10.292,28							
060002.1030100082.111 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DAS UNIDADES E/OU POSTOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	300.000,00	308.599,70	3.661,00	4.608,40	303.991,30		947,40	3.661,00		947,40		3.661,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	410.000,00	645.729,68		286.129,58	359.600,10	3.957,74	3.957,74	282.171,84	3.957,74	3.957,74		282.171,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000039	15.000,00	32.829,36		18.333,24	14.496,12			18.333,24				18.333,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.000,00	1.217.158,74	3.661,00	309.071,22	908.087,52	3.957,74	4.905,14	304.166,08	3.957,74	4.905,14		304.166,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.901.477,00	6.408.733,69	355.371,45	1.162.874,74	5.245.858,95	368.537,77	800.795,11	362.079,63	346.966,95	754.524,73	46.270,38	408.350,01
003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
060003.1030200082.028 - MANUTENCAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	10.849,32	10.849,32			10.849,32							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000042	59.277,68	59.277,68			59.277,68							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000043	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000044	280,81	280,81			280,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.407,81	790.407,81			790.407,81							
060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	50.000,00	50.000,00	29.238,00	29.238,00	20.762,00			29.238,00				29.238,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	602.000,00	666.200,00	43.000,00	239.539,34	426.660,66	2.900,00	2.900,00	236.639,34	2.900,00	2.900,00		236.639,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 14.492.062/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		767.100,00	831.300,00	72.238,00	268.777,34	562.522,66	2.900,00	2.900,00	265.877,34	2.900,00	2.900,00		265.877,34
060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	3.574.600,00	2.776.600,00			2.776.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	464.000,00	464.000,00			464.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000088		821.109,10		821.109,10		270.714,65	543.823,75	277.285,35	270.714,65	543.823,75		277.285,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.048.600,00	4.071.709,10		821.109,10	3.250.600,00	270.714,65	543.823,75	277.285,35	270.714,65	543.823,75		277.285,35
060003.1030200082.031 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000055	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060003.1030200082.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXAMES LABORATORIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	800.000,00	714.097,14			714.097,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	714.097,14			714.097,14							
060003.1030200082.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO CONS. PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	26.060,00	26.060,00			26.060,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	45.660,00	45.660,00			45.660,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000060	361.000,00	368.707,72			368.707,72							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.720,00	444.427,72			444.427,72							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.827,81	6.852.941,77	72.238,00	1.089.886,44	5.763.055,33	273.614,65	546.723,75	543.162,69	273.614,65	546.723,75		543.162,69
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
060004.1030400082.033 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	200.000,00	212.211,30	14.349,07	26.560,37	185.650,93	14.349,07	26.560,37		14.349,07	26.560,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	32.200,00	34.470,12	2.579,38	4.849,50	29.620,62	2.579,38	4.849,50		2.270,12	2.270,12	2.579,38	2.579,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	10.000,00	12.818,00	2.818,00	2.818,00	10.000,00			2.818,00				2.818,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	5.000,00	6.200,00		1.200,00	5.000,00			1.200,00				1.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	27.000,00	27.000,00	3.250,00	6.101,61	20.898,39	3.250,00	6.101,61		3.250,00	6.101,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.500,00	325.999,42	22.996,45	41.529,48	284.469,94	20.178,45	37.511,48	4.018,00	19.869,19	34.932,10	2.579,38	6.597,38
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	230.000,00	246.210,00	22.953,36	58.470,07	187.739,93	22.953,36	58.470,07		22.953,36	58.470,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00	3.643,41	7.232,61	29.767,39	3.643,41	7.232,61		3.589,20	3.589,20	3.643,41	3.643,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 14.492.062/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2026													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	30.000,00	32.235,75	2.235,75	2.235,75	30.000,00			2.235,75				2.235,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	15.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	33.000,00	33.000,00	3.250,00	6.038,70	26.961,30	3.250,00	6.038,70		3.250,00	6.038,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.500,00	438.945,75	32.082,52	118.977,13	319.968,62	52.346,77	94.241,38	24.735,75	52.292,56	90.597,97	3.643,41	28.379,16
060004.1030500082.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	80.000,00	84.476,99	4.476,99	12.535,57	71.941,42	4.476,99	12.535,57		4.476,99	12.535,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	12.800,00	13.632,28	832,28	1.664,57	11.967,71	832,28	1.664,57		832,29	832,29	832,28	832,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	500,00	3.750,00	3.250,00	3.250,00	500,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	5.000,00	5.000,00	1.115,00	1.115,00	3.885,00			1.115,00				1.115,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	9.000,00	9.000,00	650,00	1.300,00	7.700,00	650,00	1.300,00		650,00	1.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.300,00	120.859,27	10.324,27	19.865,14	100.994,13	9.209,27	18.750,14	1.115,00	9.209,28	17.917,86	832,28	1.947,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.300,00	885.804,44	65.403,24	180.371,75	705.432,69	81.734,49	150.503,00	29.868,75	81.371,03	143.447,93	7.055,07	36.923,82
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
060005.1030100082.035 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000083	754.812,19	754.812,19	7.551,00	20.040,67	734.771,52			20.040,67				20.040,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		757.812,19	757.812,19	7.551,00	20.040,67	737.771,52			20.040,67				20.040,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		757.812,19	757.812,19	7.551,00	20.040,67	737.771,52			20.040,67				20.040,67
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE													
060007.1030100083.009 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	55.000,00	115.254,12			115.254,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	125.254,12			125.254,12							
060007.1030100083.010 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES E/OU POSTOS DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	450.000,00	450.000,00		92.092,47	357.907,53			92.092,47				92.092,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00		92.092,47	357.907,53			92.092,47				92.092,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		515.000,00	575.254,12		92.092,47	483.161,65			92.092,47				92.092,47
TOTAL ÓRGÃO:		20.454.717,00	21.997.155,04	850.106,46	3.328.349,40	18.668.805,64	1.063.527,60	2.126.785,42	1.201.563,98	1.037.749,90	2.037.549,86	89.235,56	1.290.799,54
TOTAL GERAL:		20.454.717,00	21.997.155,04	850.106,46	3.328.349,40	18.668.805,64	1.063.527,60	2.126.785,42	1.201.563,98	1.037.749,90	2.037.549,86	89.235,56	1.290.799,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
VANESSA ARRIVABENE Secretária Municipal de Saúde FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7													